

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

9/03/2021

| Nr. | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | Baixa por Pagto | Baixa por Cancelamento | |
| 1 | 21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS(F) | 0,00 | 2.795,04 | 1.780,04 | 0,00 | 1.015,00 |
| 2 | 21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(F) | 0,00 | 32.132,68 | 24.342,61 | 0,00 | 7.790,07 |
| 3 | 21881010800 - ISS (F) | 0,00 | 1.221,72 | 1.221,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA(F) | 789,00 | 13.828,00 | 14.169,00 | 0,00 | 448,00 |
| 5 | 21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES(F) | 129,99 | 3.165,88 | 3.180,74 | 0,00 | 115,13 |
| 6 | 21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS(F) | 286,12 | 6.866,88 | 6.866,88 | 0,00 | 286,12 |
| 7 | 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS(F) | 9.300,25 | 209.751,24 | 209.200,53 | 0,00 | 9.850,96 |
| 8 | 21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS(F) | 0,00 | 188.516,57 | 188.516,57 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(F) | 3.317,84 | 102.521,42 | 101.106,71 | 0,00 | 4.732,55 |
| | | 13.823,20 | 560.799,43 | 550.384,80 | 0,00 | 24.237,83 |

Nota Explicativa